



NOTICIA

ET Exclusivo suscriptores

El enigmático agente de la UIAF que visitó a 'Papá Pitufo' en España figura en convenio de cooperación con Ecopetrol: ¿qué estaban buscando?

Gobierno indaga si el Presidente autorizó a Isaac Beltrán a contactar a 'Pitufo'. Hay actas en las que la petrolera entregó datos para verificaciones.



Isaac de León Beltrán Pacheco, el exagente de la UIAF; el convenio con Ecopetrol. Ricardo Roa y Alberto Vergara, exoficial de cumplimiento de la estatal. Foto: EL TIEMPO/ Archivo Particular

Unidad Investigativa

19.11.2025 21:45 | Actualizado: 19.11.2025 21:45



Compartir



Guardar



Reportar



Resumen



Escuchar



Comentar

Desde hace 72 horas, el nombre de un asesor de alto nivel de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) anda rondando varios medios y, ahora, pasillos de la Casa de Nariño y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Se trata de Isaac de León Beltrán Pacheco, quien asegura que acaba de perder su influyente cargo luego de que se conociera una misión que cumplió en abril de 2024, en Madrid (España), que consistió en contactar a Diego Marín, alias Papá Pitufo, para ofrecerle una especie de “amnistía financiera”, a cambio de información sobre sus nexos con miembros de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Dian y políticos.

LEA TAMBIÉN

PONTE AL DÍA



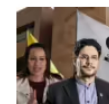
Chavanne, el empresario francés dueño de gimnasio estrato 5 en Cali, era buscado por la Interpol por lavar dinero de red transnacional

UNIDAD INVESTIGATIVA



El enigmático agente de la UIAF que visitó a 'Papá Pitufo' en España figura en convenio de cooperación con Ecopetrol: ¿qué estaban buscando?

UNIDAD INVESTIGATIVA



Campaña Petro Presidente: dos conjuces piden plazo para estudiar expediente por violación de topes mientras el Pacto Histórico pide



Exclusivo: el informe de la UIAF sobre transacciones bancarias del presidente Petro que él anunció que revelaría tras su inclusión en la Lista Clinton

UNIDAD INVESTIGATIVA

De 'Pitufo' a **Ecopetrol**



Diego Marín, alias Papá Pitufo, e Isaac de León Beltrán Pacheco, el exagente de la UIAF. FOTO:EL TIEMPO/ ARCHIVO PARTICULAR

Beltrán le dijo a **Julio Sánchez Cristo**, de **La W Radio**, que “el señor Presidente autorizó esta misión de inteligencia financiera”. Por eso, se puso sobre el tapete el uso de una agencia estatal de inteligencia financiera para cumplir presuntas órdenes del presidente Petro.

EL TIEMPO estableció que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) -al mando de Jorge Lemus, ahora director (e) de la Uiaf-, verifica la versión del agente. Pero ya anticiparon que su salida se debió a renunciaciones protocolarias tras la salida de Luis Eduardo Llinás, otrora alfil del Presidente.

En medio de la controversia por el flujo de información y presuntas órdenes desde el Ejecutivo hacia la Uiaf -que ya se había registrado con el llamado caso Pegasus-, en **Ecopetrol** se encendieron las alarmas.

Altas fuentes, que trabajaron allí hasta hace unas semanas, le aseguraron a EL TIEMPO que Beltrán es un viejo conocido en la estatal: “A él se le entregó información sensible en medio de un convenio con la Uiaf”.

LEA TAMBIÉN



Atención: Contralor pide explicaciones a Mindefensa por millonaria compra de aviones Gripen

UNIDAD INVESTIGATIVA

Con la firma de Roa y de Vergara

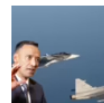
acelerar procesos

UNIDAD INVESTIGATIVA



Habla familiar del médico asesinado en un Mazda blanco en un barrio de Cartagena

UNIDAD INVESTIGATIVA



Atención: Contralor pide explicaciones a Mindefensa por millonaria compra de aviones Gripen

UNIDAD INVESTIGATIVA



Este es el proyecto de ley al que el presidente Gustavo Petro le acaba de pedir trámite de urgencia en el Congreso

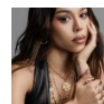
UNIDAD INVESTIGATIVA

MIS PORTALES



Ni los analistas están de acuerdo: ¿hubo penalti contra Balamero?

FUTBOL RED



Danna Paola y Pandora unen el estilo y la autenticidad

ADN



UDT se retira de la licitación para operar el TransMiCable de Ciudad Bolívar

CITY TV



Unirse a una conversación



Todos tenemos algo que decir

Cuéntanos tu opinión sobre este artículo



Leer todo 8 Comentarios



Alberto Vergara Monterrosa, el renunciado oficial de cumplimiento; y Ricardo Roa. FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

EL TIEMPO investigó y estableció que para la misma época en que Beltrán preparaba viaje a España **se suscribió el Convenio Interadministrativo de Cooperación entre Ecopetrol y la Uiaf.**

Es del 8 de marzo de 2024, y EL TIEMPO encontró, en una sesión de inicio del convenio y mesa técnica de intercambio de información, las firmas de Ricardo Roa, cabeza de la petrolera, y dos subalternos del área de ética y cumplimiento: Alberto Vergara Monterrosa, entonces oficial de cumplimiento, y Julián Herrada Ríos, coordinador Data y Analítica.

Vergara es el mismo que renunció luego de que EL TIEMPO reveló un contrato con Covington and Burling LLP, que saltó de 875.000 dólares a 5,8 millones de dólares, para medir el impacto en EE. UU. de indagaciones en torno a Roa.

El convenio con la Uiaf lo firmó Luis Eduardo Llinás, entonces su cabeza, y Luis Carlos Núñez, de Ecopetrol.

LEA TAMBIÉN

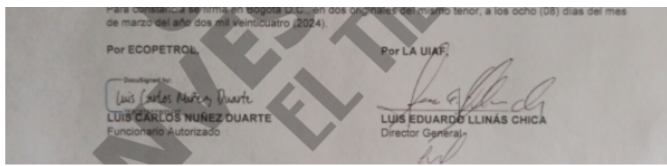


Esta es la dura sanción que Mindefensa le impuso a la firma Vertol Systems por incumplir contrato de mantenimiento de helicópteros rusos MI-17

UNIDAD INVESTIGATIVA

Las actas de entrega de información





Este es convenio entre la Uiaf y [Ecopetrol](#). FOTO:EL TIEMPO

Según el documento donde aparece la firma de Roa, se buscó **“aunar esfuerzos para desarrollar actividades de interés común, propias de las funciones de las dos entidades, contribuir de manera efectiva a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención de lavado de activos, la financiación del terrorismo, el fraude y la corrupción, así como las malas prácticas, para asegurar mayor transparencia en la gestión”**.

Y se asegura que [Ecopetrol](#) permitirá a la Uiaf, a través de mesas técnicas de trabajo presenciales, **el acceso a información a fin de fortalecer los mecanismos que coadyuven en la lucha contra la corrupción, la prevención y detección de operaciones asociadas al lavado de activos y sus delitos fuente**.

Lo que llama la atención es el tipo de datos que compartió. El mismo documento señala: **“La información objeto del presente convenio es aquella que reposa en las bases de datos de las áreas administrativa y financiera de [Ecopetrol](#), sin perjuicio de aquellas que puedan resultar necesarias para la Uiaf que sea definida en las mesas de trabajo (...)”**.

LEA TAMBIÉN



Campaña Petro Presidente: dos conjuces piden plazo para estudiar expediente por violación de topes mientras el Pacto Histórico pide acelerar procesos

UNIDAD INVESTIGATIVA

Los documentos compartidos



En las mesas de trabajo y actas aparece la firma de Ricardo Roa. FOTO:EL TIEMPO

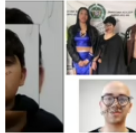
Hay actas en las que consta que se entregaron datos de personas naturales y jurídicas de las que se tenía algún tipo de alerta

naturales y jurídicas de las que se tenía algún tipo de alerta.

Se trata de 67 personas naturales y compañías con anotaciones como **“relacionamiento indebido con empresas contratistas, incremento en asignación contractual, uso indebido de recursos, falsedad en documento, suplantación por medio electrónico y múltiples alarmas frente a negociación de crudo y petroquímicos relacionados con la compra de combustible de avión JET-A1”**.

En el listado aparecen reputadas **compañías, proveedores de Ecopetrol** y nombres propios que EL TIEMPO verifica.

LEA TAMBIÉN



Así fue el crimen de estudiante de la Universidad de Los Andes en fiesta de Halloween en Bogotá

UNIDAD INVESTIGATIVA

¿Qué dice la petrolera?



Ricardo Roa y el entonces director de la Uiaf, Luis Eduardo Llinás.
FOTO:ARCHIVO PARTICULAR

A través de canales oficiales, **EL TIEMPO** le consultó a la petrolera con qué base legal se firmó el convenio con la Uiaf, quién decidió qué información entregar, por qué personas y empresas indagar y para qué.

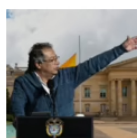
(Consulte [acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO](#))

Además, se preguntó qué resultados se han obtenido de dicho convenio con esa agencia estatal de inteligencia. En su respuesta, se recoge el objeto del convenio firmado y las competencias de la Uiaf, a los que EL TIEMPO ya había tenido acceso (ver nota arriba).

En cuanto al sustento legal para suscribir el convenio con la Uiaf, señalaron: **"De acuerdo con sus antecedentes y soportes, expresados en el mismo convenio, este se sustenta en el Plan Nacional de Inteligencia, en la colaboración armónica entre las entidades estatales, la Ley 526 de 1999 y la Ley Estatutaria**

1621 de 2013. En particular, el artículo 42 de la Ley estatutaria 1621 de 2013 establece que “los organismos de inteligencia podrán solicitar la cooperación de las entidades públicas y privadas para el cumplimiento de los fines dispuestos en la ley. En caso de que la información solicitada por el organismo de inteligencia esté amparada por la reserva legal, estos organismos y las entidades públicas y privadas podrán suscribir convenios interinstitucionales de mutuo acuerdo. En cualquier caso, la entrega de tal información no constituirá una violación a la reserva legal, toda vez que la misma continúa bajo este principio, al cual se encuentran obligados los servidores públicos de inteligencia y contrainteligencia en virtud de lo dispuesto en la ley.”

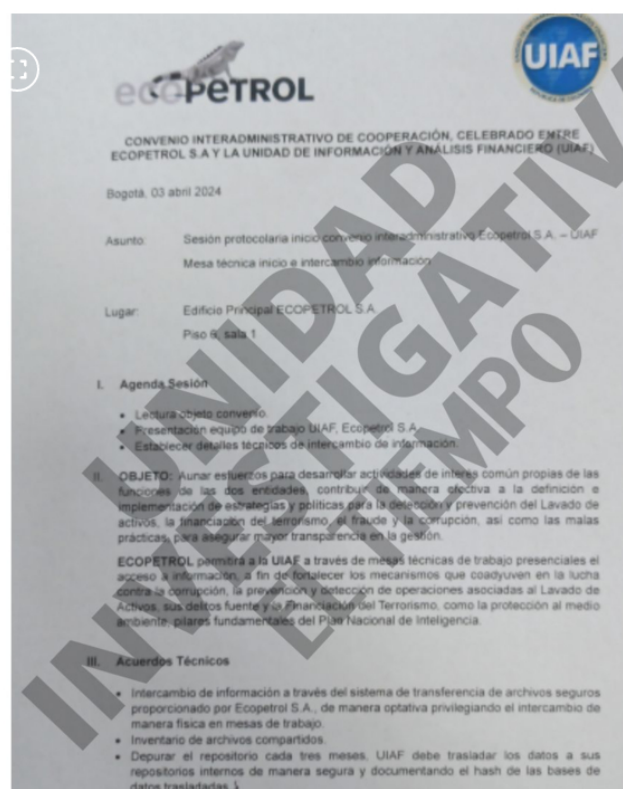
LEA TAMBIÉN



Exclusivo: el informe de la UIAF sobre transacciones bancarias del presidente Petro que él anunció que revelaría tras su inclusión en la Lista Clinton

UNIDAD INVESTIGATIVA

Reserva de la información



Acta del convenio entre [Ecopetrol](#) y la Uiaf. FOTO:EL TIEMPO

Sobre la información entregada, agregaron: **“Este convenio fue suscrito dentro del marco de la ley y en cumplimiento de las normas legales aplicables a [Ecopetrol](#) en materia de entrega de información a las autoridades de inteligencia del Estado, en ejecución de una disposición expresa relacionada con la suscripción de convenios, en el marco de la colaboración interinstitucional establecida en la Constitución, a fin de garantizar la reserva de la información entregada y asegurar el**

Sistema Documental de Cumplimiento de la Ley 1621 de 2013.

sistema Programa de Cumplimiento de [Ecopetrol](#) S.A. y su debida diligencia".

No obstante, EL TIEMPO **tiene en su poder actas con los nombres de personas y empresas por las que andaban preguntando.**

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

[@UinvestigativaET](#)

Síganos ahora en Facebook

Sigue toda la información de Unidad Investigativa en [Facebook](#) y [X](#), o en nuestra [newsletter semanal](#).



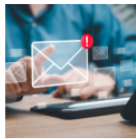
Conforme a los criterios de The Trust Project

[SABER MÁS](#)

TEMAS RELACIONADOS

[Ricardo Roa](#) | [Ecopetrol](#) | [Uiaf](#) | [Isaac de León Beltrán Pacheco](#) | [Diego Marín Buitrago](#) | [Papá Pitufo](#) | [España](#)

SUGERENCIAS



BOLETINES EL TIEMPO

Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.

[REGÍSTRATE](#)



EL TIEMPO GOOGLE NEWS

Síguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.

[QUIERO RECIBIRLO](#)



EL TIEMPO WHATSAPP

Únete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.

[QUIERO RECIBIRLO](#)



EL TIEMPO APP

Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo.

[APP STORE](#)

[GOOGLE PLAY](#)

[APPGALLERY](#)



SUSCRÍBETE AL DIGITAL

Información confiable para ti. Suscríbete a EL TIEMPO y consulta de forma ilimitada nuestros contenidos periodísticos.

[SUSCRÍBETE](#)

Artículos en tendencia



Las dificultades del Gobierno Petro para nombrar al cua...

24 comentarios



Gobierno de Gustavo Petro apoyaría plan para que Nicolás...

41 comentarios



Reclutamiento inf...

24 comentarios

Conversación

[SEGUIR](#)[CERRAR SESIÓN](#)

Escriba aquí, Carlos Rivera

TODOS LOS COMENTARIOS 8

LOS MÁS RECIENTES ▾



jose isaías Gracia Rodríguez · HACE 4 MINUTOS

Concierto para delinquir

RESPONDER  0



Puntos de Vista · HACE 31 MINUTOS

Pueblo de Colombia... postrado de rodillas y encendiendo velas, implorando por su vida y rezando por sus víctimas, no van a mantener su libertad y democracia...

Pueblo de Colombia, recordar... ¿De qué sirvieron los votos en Venezuela el 28 de julio de 2024, ante régimen de Maduro...?

A regímenes comunistas solo se pueden enfrentar con el poder de las armas.

RESPONDER 1 RESPUESTA  1



Puntos de Vista · HACE 30 MINUTOS

Responder a Puntos de Vista

Pueblo de Colombia... si quieres paz, libertad y democracia, prepárate para tomar las armas, pelear y defenderlas.

RESPONDER  1

CARGAR MÁS COMENTARIOS

CONVERSACIONES ACTIVAS



Las dificultades del Gobierno Petro para nombrar al cuarto...

24



Reclutamiento infantil

24

Gestionado por  viafoura

CARACAS

SEPTIEMBRE 2025

